

经认证的

可持续

海鲜

MSC

www.msc.org



获得认证!

产销监管链

海洋管理委员会产销监管链认证流程实用指南



本公司选择进行 MSC 认证的主要原因是证明本公司对客户的可靠性及可追溯性。这是我们为表明自己的环境责任而做的事情之一，而由第三方（如海洋管理委员会）对这些主张予以验证至关重要。

Kristofor Lofgren, Bamboo Sushi 所有人

获得认证！

产销监管链

海洋管理委员会产销监管链

认证流程实用指南

目录

导言	3
何谓 MSC 环保认证？	
全球可持续性趋势	
概要	4
何谓产销监管链？	
产销监管链认证益处	
我需要产销监管链吗？	
特别案例：团体认证	
特别案例：个体餐馆	
审核用时及费用？	
第一步：开始之前	7
从何处开始？	
联系谁？	
何处找到经认证的供应商？	
第二步：准备接受审核	8
预审核检查表	
第三步：认证后	10
使用 MSC 环保标志	
后续步骤	
您和您的认证机构	
联系方式	12

封面：英国 Asda 超市庆祝其所有鲜鱼柜台通过产销监管链认证。

获得认证！产销监管链，© 海洋管理委员会，2010

翻译免责声明

本文件为经批准的英文原件的译本。若因不明晰的翻译而产生任何歧义或争议，应以英文版本作为 MSC 官方文件。MSC 对一切与 MSC 标准及相关计划文件有关的事宜保留最终解释权。英文版本可从 MSC 网站 [www.msc.org] 下载。



MSC 计划使买方易于找到经认证的可持续渔场

导言

何谓 MSC 环保标志？

海员管理委员会 (MSC) 环保标志是全球公认标志，其可以对海鲜供应链中的每一环节追根溯源，直至捕捞该海鲜的管理良好的可持续渔场。该环保标志使全世界的渔场可以证明其环境承诺——该等渔场进行可持续捕捞、执行良好的管理方式并使其对环境的影响最小化。

凭借 MSC 环保标志，海鲜采购商、加工商、零售商及食品服务公司可以向其客户保证，其所购海鲜来自世界级的可持续渔场。这些商家在将经认证的可持续海鲜提供给买主及消费者、及创造对来自管理良好的渔场的海鲜需求方面，起到关键作用。

MSC 是独立的、全球性非盈利组织。我们的宗旨是，借助我们的环保标志及渔场认证规划，通过对可持续渔场的认可及回报、对人们购买海鲜时的选择的影响及通过与我们的商业伙伴通力合作将海鲜市场改造为一个可持续产品基地，对世界海洋的健康做出贡献。

全球可持续性趋势

消费者对过量捕捞及其环境后果日益关注。有了 MSC 环保标志，消费者可以选择可完全追溯的海鲜产品，该等产品均经过独立的生态可持续评估和认证。环保标志让消费者确信，该产品未牵涉过量捕捞所导致的环境问题。

在 2008/09 年间，全球 42 个国家通过认证的可持续海鲜市场价值为 15 亿美元。参与 MSC 规划的渔场及海鲜公司逐年增加，表明承诺和道德领导对世界海洋具有何其巨大的影响。

如今，全球超市、鱼商及餐馆内的数千种经认证的可持续海鲜产品贴有 MSC 环保标志。该等机构列于 www.msc.org/where-to-buy。



若贵公司想在产品或菜单上显示 MSC 环保标志，贵公司需接受产销监管链认证。

概要

何谓产销监管链？

MSC 海鲜可追溯性产销监管链标准确保 MSC 环保标志仅显示于来自经 MSC 认证的可持续渔场的产品上。这意味着消费者及海鲜买家可对产品追根溯源，直至符合 MSC 可持续捕捞环境标准的渔场。

若希望产品最终显示 MSC 环保标志，供应链中的各家公司均须由独立第三方认证机构进行认证。

关于产销监管链的更多信息，参见 MSC 网站，网址为 <http://www.msc.org/about-us/standards/standards/chain-of-custody>。

产销监管链认证益处

MSC 规划认可和奖励良好的管理和可持续做法，并在很多情况下，提高市场准入和溢价。现在许多零售商、餐馆和消费者要求保证其产品具有可持续来源——MSC 认证可提供这种保证。拥有产销监管链认证，您可以：

- 证实贵公司对可持续货源的承诺
- 选择在海鲜产品上显示 MSC 环保标志，以传达出该等产品来自可持续渔场
- 通过加入经 MSC 认证的供应链，进入新市场并保住现有市场
- 将独立的经验证的可追溯性系统纳入贵公司的优势范围
- 通过 MSC 的在线“查找供应商”搜索及面向客户的“在哪里购买”页面（其列出零售商和餐馆），推广贵公司并吸引新客户。



MSC 产销监管链规划确保从渔船到餐盘的可追溯性

我需要产销监管链吗？

根据产销监管链规划，处于 MSC 认证产品供应链中的每家公司——从渔场到消费者开袋即用的最终产品生产商——均须具有有效的 MSC 产销监管链证书。

需经产销监管链认证的公司示例：

- 希望出售经 MSC 认证的鱼的加工商和经销商
- 希望在其菜单上显示 MSC 环保标志的餐馆
- 向其客户销售经 MSC 认证产品的食品服务公司的批发商
- 希望在鲜鱼柜台显示 MSC 环保标志的零售商和鱼商。

若您同时经销和销售未经认证的海鲜，您需经产销监管链认证，并须证明您能够区分存货，从未将经 MSC 认证和未经 MSC 认证的鱼相混淆。

若您不确定自己是否需要产销监管链，请访问 <http://www.msc.org/get-certified/supply-chain/chain-of-custody-faqs>。

何时无需产销监管链

- 若您购买的是具有 MSC 环保标志预包装，且在销售之前不会以任何方式启封或再包装的消费者开袋即用产品，则您无需产销监管链认证。若您觉得这说的就是贵公司的情况，则您在销售该产品之前，请与 MSC 联系，以取得建议和确认。您仍需签署环保标志许可协议，以推销该产品，参见第 10 页。

- 若您购买经 MSC 认证的鱼，但当您销售该产品或当您推销自己公司或产品时，您并未使用 MSC 环保标志或 MSC 名称，则您无需产销监管链认证。在此种情况下，您的产品买主（或买主的买主）均不可使用 MSC 环保标志或名称，并且声称该鱼或产品系来自经 MSC 认证的货源均将构成商标侵权。



您选定的认证机构在进行实地访查，检查您是否满足 MSC 产销监管链标准

© A. HERTSON

特别案例：团体认证

团体认证能大幅节省产销监管链的认证费用。团体可以是拥有数个生产地点的公司，亦可以是个体企业的团体，诸如以协会形式参加认证的个体餐馆和鱼商。

团体认证的好处在于，并非每个地点均需接受审核。针对团体管理者的特定要求和指导文件请参见：

www.msc.org/get-certified/supply-chain/group-certification。

特别案例：针对个体餐馆的在线评估

MSC 已开发出在线评估工具，简化了对个体小餐馆的认证管理。MSC 提供一种现场审核的替代方式，并自 2010 年中期起逐国提供，一开始面向的是英国和荷兰。然而，审核标准的严苛性未变，且公司仍须遵守全部标准。本指南中的所有信息与使用“在线评估”工具的餐馆均有关，并对其有价值。详情参阅：www.msc.org/get-certified/restaurants/。

审核用时及费用？

评估费用各不相同，视贵公司经营的复杂性及贵公司认证机构的收费及支出而定。认证机构会对审核用时及费用做出估算，但您对审核准备得愈充分，审核速度将愈快。

- 就单个地点而言，认证机构约需在贵公司场所花费一天时间。
- 就团体认证而言，取决于贵公司活动及地理位置，认证机构将在总部花费一、两天时间，并在个体地点花费数小时。总部（或主要地点）将一直是审核对象，但并非所有地点均需接受审核。认证机构将根据不同资料确定待审核的地点数量。请注意，待审核的地点数将永远不超过地点总数的平方根（例如，一个具有 25 个网点的团体将最多有五个地点受到审核）。

在估算认证费用时，记住，贵公司将经受定期监督性审核（一般三年中有两次）。

MSC 并不收取任何评估费或认证费，亦不负责检查贵公司与贵公司认证机构达成的合同。然而，若贵公司计划在海鲜产品上使用 MSC 环保标志，贵公司仍需向 MSC 支付年费，参见第 10 页。

第一步：开始之前

从何处开始？

要获得认证，需由独立的经认可的认证机构进行产销监管链审核。认证机构将访查贵公司以完成审核，检查贵公司及其员工是否始终：

- 仅从拥有有效产销监管链证书的供应商购买 MSC 认证海鲜
- 保持 MSC 认证海鲜与未经认证海鲜分离
- 确保清晰识别 MSC 认证海鲜
- 追踪 MSC 认证海鲜的交付、加工及销售活动
- 确保 MSC 环保标志仅用于 MSC 认证海鲜。

贵公司亦需决定从经 MSC 认证的渔场所购买哪些鱼类，及决定将哪些产品作为 MSC 认证产品出售。这将是贵公司证书的‘范围’。当贵公司请认证机构向贵公司提供审核报价时，认证机构需要获得上述信息。在审核进行之前，贵公司无需购买产品。在一些情况下，贵公司亦可将来自仍处于评估状态的渔场的鱼纳入贵公司的‘范围’，这样，若该些产品通过认证，贵公司就可以进行销售。若贵公司有此意向，请与贵公司的认证机构核实。

MSC 在线搜索工具使得查找经 MSC 认证的海鲜供应商变得轻而易举。



联系谁？

MSC 并不对公司进行产销监管链评估，亦不颁发证书——该等工作由独立的经认可的认证机构完成。指定认证机构是重要一步，有可能带来长期的商业关系。

- 始终获得多个认证机构报价。
- 若认证机构有资格承担两种审核，您可以同时接受产销监管链审核与其他标准（如 ISO 9000、IFS 或 BRC）审核。

您可以在 www.msc.org/get-certified/find-a-certifier 网站上，找到经认可的认证机构的具体联系方式。

何处找到经认可的供应商？

所有拥有有效产销监管链证书的公司均列在 MSC 在线供应商搜索行名录上，其网址为：www.msc.org/where-to-find-a-supplier。您可以使用搜索工具找到 1000 多家销售种类繁多的经 MSC 认证、不同形式和类属的可持续海鲜，以满足您的业务需求。

记住，若您想销售经 MSC 认证的海鲜，您须从拥有有效产销监管链证书的公司购买产品。该等上游公司可能为另一家海鲜公司、加工商或渔场。其可能为一家现有的供应商或您此前并未合作过的企业。

供应商搜索将显示各经认证的供应商的范围。请确保您选定的供应商具有向您销售您所需的特定产品的‘范围’。拥有有效的产销监管链证书意味着贵公司将被自动添加到 MSC 在线“查找供应商”搜索及面向消费者的“在哪里购买”列表（若您是一个零售商、消费者或餐馆），以宣传贵公司获得认证的状态。

“查找供应商”搜索：

www.msc.org/where-to-buy/find-a-supplier

“在哪里购买”列表：

www.msc.org/where-to-buy

第二步：准备接受审核

每个公司各不相同，认证机构将针对贵公司的独特情况设计其问题，以确保贵公司符合 MSC 产销监管链标准。以下要点对大多数公司适用，但贵公司还是应该预期认证机构将会仔细检查贵公司的运营情况，并会问一些更具体的问题。

预审核检查表

以下是认证机构有可能询问管理者或相关现场人员的问题汇总。以此作为检查表，帮助您的团队做好审核准备。

此外，认证机构通常承担对随机选择的产品进行可追溯性测试和重量核对工作。在可追溯性测试中，认证机构可查看贵公司记录，从‘进货’到‘出货’（或反过来）追踪产品进程。在重量核对中，认证机构通常检查经 MSC 认证的鱼样品批次的‘进货’重量是否等于其销售量（按重量计算）减去所记录的任何损耗。

控制系统

- 是否有描述如何维持可追溯性及在运营的各个阶段如何识别产品的程序？
- 是否界定并让人（包括内部人员及分包商）了解可追溯性及产销监管链责任？
- 员工是否理解并应用控制系统？

下单及进货

- 在您下单之前，您有否检查供应商是否拥有有效的 MSC 产销监管链证书？您是如何检查的？是否有记录？
- 下单时，您会说明您对订购的经 MSC 认证的鱼有何要求吗？
- 您会记录每批经 MSC 认证的鱼订单，明确显示产品名称及您所订购的 MSC 认证产品吗？
- 您的员工是如何识别运抵您的工厂的 MSC 认证产品？如何记录：日期、数量、种类、供应商名称、产业监管链代码、批代码、存储目的地？
- 认证机构可能会要求提供存储中的任何批次经 MSC 认证鱼的记录示例。您能迅速找到这些记录吗？

加工/包装/存储

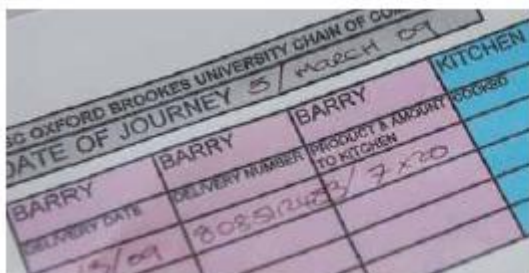
- 您如何确保在您公司内经 MSC 认证的鱼未与未经认证的鱼相混淆？
- 您有证明所收到的各批次经 MSC 认证的鱼的使用情况（包括（若适当）加工地点及最终产品）的加工记录吗？您可以很容易找到它们吗？
- 您如何记录出品率？您是否记录原材料使用量、成品量及损耗量？
- 您是否向经 MSC 认证的产品添加未经 MSC 认证的海鲜配料或调味品？若如此，比例为多少，该比例符合产销监管链标准吗？
- 您是否有标明所储产品识别情况及数量的清楚清单？
- 环顾您的工作场所，目测产品情况（例如，检查理论存货是否与真实存货相匹配）。



保持经 MSC 认证的鱼与其它鱼分开，

并明确标示，是产销监管链认证的关键部分。





认证机构将检查贵公司记录（纸上记录或电子记录），以确保贵公司可在任何一天的任何时候对经 MSC 认证的鱼予以追踪。

可靠的产品标示

- 您是如何在经营的不同阶段识别 MSC 认证产品？
- 当存在类似鱼类或类似产品时，这些鱼或产品均被清楚标示并隔离吗？是否有取错产品的风险？若有，会发生什么情况？是否发生过此种情况？
- 您是如何确保具有 MSC 环保标志的包装不会和其他包装混淆？（所采取的措施示例：存货的物理隔离、明确标示具有 MSC 标志的包装的专用存储区域）。
- 您是如何确保 MSC 环保标志仅用于 MSC 认证产品？（您可能采取的措施示例：在加工开始时的贴标控制，或对所订购的包装数量及所用数量进行比较）。
- 您是否有 MSC 环保标志用户指南副本，并且相关员工是否知道在哪里找到有关 MSC 环保标志的使用信息？

出货

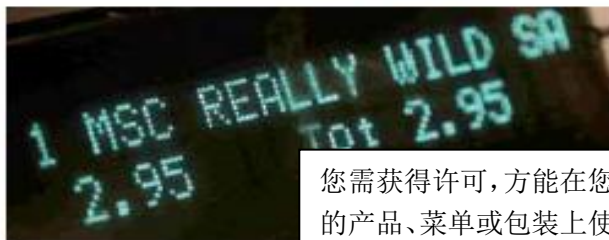
- 是否有确保出货可追溯性的程序：您在产品上放什么信息而在您的内部文件上您又会报告什么信息？
- 您是否可以提供您向客户售出的所有批次经 MSC 认证的鱼的记录（包括产品名称、种类、重量和客户*）？
- 您如何确保每一次向客户售出的经 MSC 认证的鱼均被明确标示为 MSC 认证产品（包装上有无 MSC 环保标志）？您的发票上会显示产销监管链代码吗*？

- 您会在销售发票上标示每一件 MSC 认证产品吗？是否包含足够的可追踪性信息（例如批号）？
- 就成品而言，您能出示使您可以知道所用原料的所有记录（可追溯性测试）吗？
- 您能证明您可以确定原料的使用方式及使用量（重量核对）吗？
- 您是否记录作为经 MSC 认证的鱼而售出的鱼的总量？
- 您如何确保当客户订购经 MSC 认证的鱼时，他们收到的就是经 MSC 认证的鱼？‘没有现货’时会发生什么情况？

保存记录

- 您是否保有可以证明您是如何遵守上述规定的足够记录？
- 您可以提供所有有关 MSC 认证产品的文件吗？
- 公司将记录保存多长时间（要求三年）？

*当直接售给消费者时，无此要求。



您需获得许可，方能在您的产品、菜单或包装上使用 MSC 环保标志。

第三步：认证后

您的认证机构将发给您一份产销监管链证书及一个唯一的产销监管链代码，这些都是您须向买主提供的证明。认证机构亦将记录供应商名单，但不会公开该名单。然后，认证机构会将贵公司详情、代码及产品输入 MSC 数据库，这样客户便能在 MSC “查找供应商” 搜索页面 (www.msc.org/where-to-buy/find-a-supplier) 上找到贵公司。

记住，向认证机构提供营销信息及贵公司专用标志将提高贵公司在 MSC 网站上的可见度及形象。认证机构会要求提供这一信息，且若贵公司申请使用 MSC 环保标志，MSC 亦会要求提供更多产品营销信息。

使用 MSC 环保标志

要想在您的产品、菜单或宣传推广资料（如宣传册、展台、信头、网站）上使用 MSC 环保标志，请联系您当地的 MSC 办事处或发送电子邮件至 ecolabel@msc.org，这样，我们就可以与您订立协议（许可）并向您发送环保标志副本。

MSC 环保标志是注册商标，未经 MSC 同意不可使用。我们建议您您在准备产销监管链审核时，申请一份使用 MSC 环保标志的许可。这样，只要贵公司一通过认证，您就可以使用 MSC 环保标志了。

不同规则的适用情况取决于您计划如何使用 MSC 环保标志。MSC 环保标志用户指南会有助您找到对于贵公司而言最佳的使用环保标志的方式，并设定如何正确使用规则（例如，在大宗包装、菜单、产品及宣传推广资料上使用，或附带营销信息的使用）。

使用 MSC 环保标志是自愿行为，在产品上使用该环保标志需向 MSC 支付管理费和权利金，该等费用均按年计算。

有关 MSC 环保标志使用费的更多信息在环保标志用户指南中提供。您可以从您当地的 MSC 办事处、ecolabel@msc.org 索取该指南，及通过 <http://www.msc.org/get-certified/use-the-msc-ecolabel> 在线获得。

环保标志的使用费是多少？

所销售或购买的贴有 MSC 标志的鱼的價值	年費	按量權利金	樣本總值
0 - \$200,000 例如: \$10,000	\$250	0.5%	
\$200,000 - \$500,000 例如: \$400,000	\$1,000	0.5%	\$300
>\$500,000 例如: \$1,000,000	\$2,000	0.5%	\$3,000
	\$2,000	\$5,000	\$7,000



一旦您使用 MSC 环保标志，您可能想增加您产品的范围，认证机构会告诉您怎么做。

后续步骤

一旦您通过认证并准备好包装，您就可以销售 MSC 认证产品了——恭喜您！

记住以下提醒：

- 定期确认您的供应商拥有有效的产销监管链证书（在 MSC 网站上“查找供应商”搜索中检查。）

- 在联系新供应商之前，在 MSC 网站上检查其范围，以确定其可以提供您所需规格。

您的证书有效期为三年。在有效期内，认证机构将定期对您进行访查，以检查您的系统是否依然运转良好。这些属于监督性审核。在有效期过后，若您希望依然留在产销监管链项目中，您需再接受评估。

认证机构亦有权在任何时候对贵公司进行未通知审核。拒绝认证机构进入公司审核将危及您的持证情况。

与认证机构保持联系

在证书有效期内，您需在几个重要方面对证书予以更新：

- 若您希望扩展您处理的 MSC 认证产品范围，在您购买新产品之前，您须请求扩展证书范围。

- 若您在接受审核时尚未选定供应商，或若您开始使用新供应商，您须在收到首次发货后十日内将供应商之名称告知您的认证机构。

- 若您的范围涉及来自尚处于评估中的渔场的鱼，当或若渔场获得认证，认证机构会与您联系。然后他们将更新您的范围，使您的产销监管链认证对这一产品亦有效。在这之前，您通常不得将该产品作为 MSC 认证产品而加以销售，即使您了解到该渔场已通过认证。若您非要如此行事，您可能会受到重罚，并可能被吊销证书。然而，这一规则亦有一些例外情况，您可以与您的认证机构联系，对方会告诉您规则详情。

- 在每次监督性审核之前，认证机构会联系您，以更新其所掌握的有关贵公司的信息并准备进行审核。

MSC 旨在保护认证计划和 MSC 环保标志的价值。我们将谨慎处理任何违反标准及环保标志许可协议的情况。在这些情况下，MSC 将要求立即撤销证书。这是我们保障您证书的唯一方法。

随着新渔场和新公司得到认证，MSC 保持持续增长。检查 MSC 网站，了解最新信息并找到新的商机。

经认证的

可持续

海鲜

MSC

www.msc.org



MSC 总部

(欧洲、非洲及中东)

3rd Floor Mountbarrow
House

6-20 Elizabeth Street

London SW1W 9RB UK

电话: +44 (0)20 7811 3300

注册慈善团体: 1066806

MSC 区域办事处 –

美洲区

2110 North Pacific Street

Suite 102

Seattle WA 98103

USA

电话: +1 206 691 0188

非营利状态 501 (c)(3)

MSC 区域办事处 –

亚太区

10/46-48 Urunga Parade

Miranda NSW 2228

Australia

电话: + 61 (0)2 9524 8400

ABN: 69 517 984 605

MSC 地方办事处 –

日本

3rd Floor, AIG Kabuto-cho
Bldg.

5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku

Tokyo, 103-0026

Japan

电话: +81 (0)3 6861 7515

MSC 地方办事处 –

荷兰

Sweelinckplein 9-11

Unit 18, 2517 GK

Den Haag

The Netherlands

电话: +31 (0)70 360 5979

MSC 地方办事处 –

苏格兰

4th Floor Thorn House

5 Rose Street

Edinburgh

EH2 2PR

Scotland

UK

电话: +44 (0)131 243 2617

MSC 地方办事处 –

德国、瑞士、奥地利

Schwedter Straße 9a

10119 Berlin

Germany

电话: +49 (0)30 8849 7008

MSC 地方办事处 –

南非

通讯地址:

P.O. Box 7107

Roggebaai 8012

Cape Town

South Africa

电话: +27 (0)21 4255086

MSC 地方办事处 –

法国

La Ruche

84 Quai de Jemmapes

75010 Paris

France

电话: +33 (0)1 70 23 28 11

www.msc.org

info@msc.org